

Lignior S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	180,50	833,82
	Subtotal Caja	180,50	833,82
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	180,50	833,82

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETROS)	VALOR US\$
1020104	Instalaciones	12.566,38	-	12.566,38
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	12.566,38	0,00	12.566,38
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-2.155,56	0,00	-2.155,56
1020113	(-) Deterioro acumulada de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10.410,82	0,00	9.784,50

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Accionistas	8.934,56	8.934,56
		0,00	0,00
20105	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	8.934,56	8.934,56

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	800,00	800,00
	Socio B	0,00	0,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	800,00	800,00

El capital social de la empresa está constituido por 300 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	0,00	0,00
30404	Otras Reservas	-	-
304	TOTAL RESERVAS	0,00	0,00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumuladas	158,00	993,76
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	158,00	993,76

INGRESOS

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	650,00	0,00
43	Otros ingresos	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	650,00	0,00

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	0,00	
510406	Mantenimiento y reparaciones	210,00	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	134,50	0,00
510408	Otros Costos de producción	68,00	0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	412,50	0,00

GASTOS

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	57,00	0,00
5201	Gastos de Ventas	0,00	0,00
520227	Otros Gastos	22,50	-
52	TOTAL GASTOS	79,50	0,00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art 46 del Reglamento)

Código ERI	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	158,00	0,00
	Menos:		
802	(-) 15% Participación a Trabajadores	-23,70	0,00
819	Utilidad gravable/Pérdida	134,30	0,00
830	Impuesto a la Renta Corriente (24%) (23%)	-32,23	0,00
	Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2011 y al 31 de diciembre del 2012	102,07	0,00
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
839	Impuesto Corriente	32,23	0,00
859	NETO IMPUESTO A PAGAR	32,23	0,00